

 <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p>	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	06/08/2021
		PÁGINA	1 de 1

CÓDIGO AUDITORÍA	2022-01
------------------	---------

<b>OBJETIVO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión con los requisitos de las Normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018.</li> <li>Verificar la eficacia de las mejoras implementadas en el componente de calidad del Sistema de Gestión.</li> <li>Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión integrado.</li> <li>Identificar oportunidades de mejora en el sistema integrado de gestión.</li> </ul>
-----------------	--

<b>ALCANCE</b>	<p>Auditar las actividades correspondientes a los procesos estratégicos, misionales, de evaluación y de apoyo, que se desarrollan en la Gobernación de Santander.</p> <p><b>MISIONALES:</b> Desarrollo sostenible y competitivo, Seguridad y Convivencia, Salud y Seguridad Social, Gestión Educativa.</p> <p><b>ESTRATÉGICOS:</b> Sistemas Integrados de Gestión, Atención al ciudadano, Planeación Estratégica, Gestión Estratégica del Talento Humano, Dirección y Comunicaciones.</p> <p><b>EVALUACIÓN:</b> Control y evaluación.</p> <p><b>APOYO:</b> Gestión Jurídica, Gestión Financiera, Administración Institucional, Tecnologías de la Información y Comunicación, Compras y Contratación pública.</p>
----------------	--

<b>CRITERIOS</b>	<p>Manual del Sistema Integrado de Gestión, Políticas y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión, documentos establecidos en los procesos, Programas HSEQ, requisitos Legales y Reglamentarios aplicables, así como los establecidos en la Normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001: 2018.</p> <p>Decreto 1499 de 2017 Modelo integrado de planeación y Gestión MIPG para los procesos que aplique.</p> <p>Política de Administración del Riesgo de la entidad.</p>
------------------	---

<b>PROCESO</b>	<b>ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL-GESTION DOCUMENTAL</b>
----------------	--

<b>FECHA DE LA AUDITORÍA</b>	13 al 23 /09/ 2022	<b>FECHA DEL INFORME</b>	23/09/2022
------------------------------	--------------------	--------------------------	------------

<b>AUDITADOS</b>	Coordinadora Grupo Gestión Documental y su equipo de trabajo
------------------	--

<b>AUDITOR LÍDER</b>	MÓNICA LILIANA BARBOSA MARTÍNEZ
<b>AUDITORES APOYO</b>	JAVIER RICARDO MORENO MOGOLLÓN

 <p>Republica de Colombia Gobernación de Santander</p>	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	06/08/2021
		PÁGINA	2 de 1

No.	FORTALEZAS
1	Se evidencia compromiso, liderazgo y organización por parte de la Coordinadora del grupo, en cada proceso adscrito a Gestión Documental.
2	El equipo de trabajo reconoce la importancia de una adecuada participación en los procesos de auditoria y las observaciones y recomendaciones entregadas, no solo para el mantenimiento del SIG, si no como estrategia para mejorar el desempeño individual y del equipo de trabajo.
3	Se denota el compromiso del equipo de trabajo en la mejora continua, con el uso de herramientas ofimáticas en el seguimiento y la trazabilidad de las actividades propias de la dependencia.
4	La excelente actitud del personal encargado de responder por las actividades auditadas, al facilitar la información para la realización de la auditoría.
5	El compromiso de los entrevistados con el cumplimiento de los objetivos y metas de los procesos, la receptividad en los temas a mejorar, ya que conocen el alcance de su gestión en las actividades que desarrollan y en general el buen manejo documental de acceso a la intranet del SIG.
6	Se ha fortalecido el equipo de planta, con mas profesionales para el apoyo y la supervisión de actividades de la Coordinación.

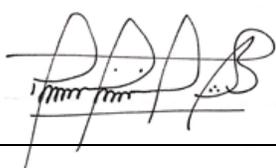
No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Revisar la medición de los Indicadores de gestión de acuerdo con la periodicidad establecida en el tablero, así mismo realizar la publicación dentro de los términos establecidos por la oficina SIG.
2	Solicitar a la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión apoyo para actualizar la Caracterización y los Procedimientos, así como la formulación de los indicadores del sub proceso de Gestión Documental.
3	Realizar seguimiento a las actividades propias de la Supervisión de Contratos, especialmente a las pertinentes del Contratista a cargo (Pago de seguridad social, actualización del proceso en Guane).
4	Continuar con el fortalecimiento del equipo de planta y Contratistas, para evitar sobre carga laboral y/u omisión en el cumplimiento de las actividades de la dependencia.
5	Revisar y actualizar la Matriz de Partes interesadas y la información que genera a partir de la matriz de comunicación informativa del sub proceso.
6	Incluir dentro del programa de capacitaciones, las realizadas a entidades externas y público en general, para evitar mal reporte de indicadores y evidenciar la falta de planeación.
7	Se observan cables fuera de las canaletas, por tanto, puede generar riesgo para los usuarios y funcionarios que se movilizan por esos espacios.
8	Gestionar ante la oficina de SST la capacitación de un funcionario de la dependencia como brigadista de emergencias y/o líder de evacuación.
9	No se evidencia un cuarto de almacenamiento para la disposición final de residuos para la dependencia, observando que se deja a la intemperie por el tiempo que tarda el camión recolector en su paso, ocasionando contaminación y posible proliferación de roedores y aves carroñeras en el espacio público.

 <p>Republica de Colombia Gobernación de Santander</p>	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	06/08/2021
		PÁGINA	3 de 1

NO CONFORMIDADES		
No.	Requisito relacionado:	Requisito ISO 9001:2015; 8.2.1 Comunicación con el cliente
1	<b>Detalles de No conformidad:</b> Se evidencia procesos vencidos de PQRSD, en el Forest de algunos funcionarios adscritos a Gestión Documental.	
No.	Requisito relacionado:	Requisito ISO 9001:2015; 9.1.3 Análisis y Evaluación
2	<b>Detalles de No conformidad:</b> Revisados los documentos publicados en la página Intranet de la Gobernación de Santander, para el proceso Administración Institucional – Gestión Documental, se encuentran desactualizados los Procedimientos, el tablero de indicadores, la Matriz de Partes Interesadas, y la publicación de los documentos soporte de Contratistas en la página de Contratos,	
No.	Requisito relacionado:	Requisito ISO 9001:2015; 10.2.1 No conformidad y acción correctiva
3	<b>Detalles de No conformidad:</b> Ante la No Conformidad reportada en la Auditoría interna de la vigencia 2021, no se tomaron acciones para controlarla y/ corregirla.	

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
6	9	3

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA				
Es conforme con los requisitos de las normas internacionales y con los requisitos propios de la organización para el Sistema Integrado de Gestión	Si	X	No	
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.	Si	X	No	

<b>Firma del auditor líder:</b> 	<b>Firma del Auditado:</b>  MERCEDES MARTINEZ CORREA 
--	---